

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2026-60

中兵红箭股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第四次会议通知已于2026年10月26日以邮件方式向全体董事发出，会议于2026年10月28日以现场会议的方式召开。本次应出席会议董事9人，出席现场会议董事7人，分别为魏军、王新星、孙鸿文、张建新、吴传利、张大光、王红军。委托他人出席会议董事2人，董事高尔心和惠智因工作原因，未能出席现场会议，分别委托魏军和王新星代为出席，并就本次董事会所议事项进行表决。本次会议由董事长魏军主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：

- 1.审议通过《关于2026年度固定资产投资调整计划的议案》
同意公司2026年度固定资产投资调整计划。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

3.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司章程〉的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司章程》的修订。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第四次临时股东会会议材料》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

4.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司董事会提案管理办法〉的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司董事会提案管理办法》的修订。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提案管理办法》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司董事会秘书工作细则》的修订。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.审议通过《关于制定〈中兵红箭股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

同意制定《中兵红箭股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7.审议通过《关于提议召开2026年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2026年11月17日在南阳召开2026年第四次临时股东大会。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会第四次会议决

议；

2.中兵火箭股份有限公司第十二届董事会审计委员会
2026年第四次会议决议；

3.中兵火箭股份有限公司第十二届董事会战略委员会
2026年第一次会议决议。

中兵火箭股份有限公司董事会

2026年10月30日